

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.557.351.030,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.015.106.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,269090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,253510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,02
e-)Kira Sertifikaları	:	1,45
f-)Finansman Bonusu	:	58,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,24
l-) Katılım Hesabı	:	4,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.504.753.955,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.210.374.309,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	645	TRT061223T11	20,09	4	90.500.000,00	99,005700	30/12/21	0,000000		75091559		101,255727	91.636.432,55	5,79	3,58	3,58
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1415	TRT140126T37	20,17	4	2.000.000,00	101,185100	04/10/21	0,000000		74826192		97,628461	1.952.569,22	0,12	0,08	0,08
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1632	TRT190826T19	0,00	4	101.000.000,00	101,105300	23/12/21	0,000000		75143154		96,903232	97.872.264,78	6,19	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								193.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFFINF32219	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/22	0	TRFFINF32219	18,25		15.000.000,00	96,618000	21/12/21	0,000000				100,000000	15.000.000,00	0,95	0,59	0,59
TRFGRAN32227	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/22	0	TRFGRAN32227	16,50		20.000.000,00	96,341000	07/12/21	0,000000				100,000000	20.000.000,00	1,26	0,78	0,78
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	1	TRFDNFK32210	3,00	6	8.500.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				101,635217	8.638.993,45	0,55	0,34	0,34
TRFDNFK32228	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	1	TRFDNFK32228	6,04	12	21.000.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				101,649704	21.346.437,79	1,35	0,83	0,83
TRFDNFK32269	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	1	TRFDNFK32269	0,00		10.000.000,00	97,963800	28/01/22	25,548005		75285431		99,937686	9.993.768,57	0,63	0,39	0,39
TRFFBFBK32210	TL	FİBA FAKTORİN G	03/03/22	2	TRFFBFBK32210	17,50		15.000.000,00	95,819000	02/12/21	18,728722				99,905978	14.985.896,68	0,95	0,58	0,59
TRFYKBK32237	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/22	3	TRFYKBK32237	1,00	2	40.000.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000				101,880316	40.752.126,44	2,58	1,59	1,59
TRFISGY32217	TL	İŞ GAYRİMEN	07/03/22	6	TRFISGY32217	23,00		5.790.000,00	96,357000	06/01/22	25,326653				99,629586	5.768.553,05	0,36	0,22	0,23

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFOYMD32215	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/22	6	TRFOYMD32215	21,75		3.940.000,00	96,827000	11/01/22	23,860400				99,648862	3.926.165,16	0,25	0,15	0,15
TRFNURL32241	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/03/22	7	TRFNURL32241	23,50		20.000.000,00	96,281000	07/01/22	23,217077				99,600405	19.920.081,07	1,26	0,78	0,78
TRFDZBK32288	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	8	TRFDZBK32288	9,00	12	13.800.000,00	100,000000	31/12/21	0,000000				100,722487	13.899.703,15	0,88	0,54	0,54
TRFFFKR32216	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	8	TRFFFKR32216	0,00		20.250.000,00	95,790400	17/12/21	17,414670		75119185		99,648746	20.178.871,10	1,28	0,79	0,79
TRFAKBK32229	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/03/22	9	TRFAKBK32229	6,00	12	25.000.000,00	100,000000	15/09/21	0,000000				100,550669	25.137.667,14	1,59	0,98	0,98
TRFDBNK32219	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	11/03/22	10	TRFDBNK32219	22,50		10.000.000,00	96,605000	13/01/22	24,754196				99,395873	9.939.587,28	0,63	0,39	0,39
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	10	TRFDZBK32221	6,00	12	130.000,00	100,000000	31/12/21	0,000000				101,000123	131.300,16	0,01	0,00	0,01
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	10	TRFDZBK32247	25,08	12	25.890.000,00	100,025000	31/12/21	0,000000		75087519		101,045772	26.160.750,27	1,65	1,02	1,02
TRFYKBK32211	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	11/03/22	10	TRFYKBK32211	6,00	12	20.000.000,00	100,000000	01/10/21	0,000000				101,159021	20.231.804,27	1,28	0,79	0,79
TRFFFKR32224	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/22	14	TRFFFKR32224	16,60		20.000.000,00	95,733000	07/12/21	25,389847				99,135918	19.827.183,59	1,25	0,77	0,78
TRFFNYM32212	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/22	21	TRFFNYM32212	21,25		5.890.000,00	96,462000	18/01/22	23,206708				98,806478	5.819.701,58	0,37	0,23	0,23
TRFDZBK32270	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/22	24	TRFDZBK32270	6,00	12	16.670.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,609858	16.771.663,40	1,06	0,66	0,66
TRFDZBK32296	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/22	24	TRFDZBK32296	16,75		10.000.000,00	95,612000	15/12/21	17,786604				98,929360	9.892.936,04	0,63	0,39	0,39
TRFAKYM32219	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/22	28	TRFAKYM32219	21,00		10.000.000,00	96,128000	18/01/22	22,864236				98,432828	9.843.282,80	0,62	0,38	0,38
TRFDNFK32244	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	29	TRFDNFK32244	6,00	12	14.000.000,00	100,000000	10/11/21	0,000000				100,200148	14.028.020,78	0,89	0,55	0,55
TRFDNFK32251	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	29	TRFDNFK32251	5,40	12	17.000.000,00	100,000000	24/11/21	0,000000				100,206618	17.035.125,06	1,08	0,67	0,67
TRFNURL32225	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/03/22	29	TRFNURL32225	0,00		500.000,00	98,163400	22/02/22	20,157784		75384332		98,551570	492.757,85	0,03	0,02	0,02
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	31	TRFDZBK42212	27,30	12	39.150.000,00	100,021700	13/12/21	0,000000		75103269		100,913719	39.507.720,95	2,50	1,54	1,54
TRFYAKF42212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/22	34	TRFYAKF42212	22,25		10.000.000,00	95,350000	14/01/22	24,265141				97,996665	9.799.666,51	0,62	0,38	0,38
TRFAKYM42218	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/22	35	TRFAKYM42218	2,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/10/21	0,000000				102,035269	7.142.468,84	0,45	0,28	0,28
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	38	TRFAKBK42228	6,82	12	30.000.000,00	100,000000	04/11/21	0,000000				101,382697	30.414.809,24	1,92	1,19	1,19
TRFDZFK42213	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/22	38	TRFDZFK42213	0,00		20.000.000,00	97,095100	11/02/22	19,363215		75340846		98,174126	19.634.825,18	1,24	0,77	0,77
TRFFNBK42221	TL	FINANSBA NK A.Ş.	08/04/22	38	TRFFNBK42221	6,00	12	20.000.000,00	100,000000	01/10/21	0,000000				100,369417	20.073.883,36	1,27	0,78	0,78
TRFISFN42229	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/04/22	38	TRFISFN42229	22,00		10.000.000,00	95,072000	12/01/22	23,922087				97,791774	9.779.177,41	0,62	0,38	0,38
TRFAKBK42244	TL	AKBANK T.A.Ş.	13/04/22	43	TRFAKBK42244	3,00	6	20.000.000,00	100,000000	06/12/21	0,000000				101,805409	20.361.081,87	1,29	0,79	0,80
TRFNURL42216	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/22	44	TRFNURL42216	23,00		20.000.000,00	94,577000	13/01/22	25,061594				97,340127	19.468.025,31	1,23	0,76	0,76
TRFDZBK42220	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	45	TRFDZBK42220	3,00	6	9.500.000,00	100,000000	13/08/21	0,000000				101,266308	9.620.299,23	0,61	0,38	0,38
TRFDZBK42246	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	45	TRFDZBK42246	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	08/12/21	0,000000				101,642766	1.016.427,66	0,06	0,04	0,04
TRFVKFB42216	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	45	TRFVKFB42216	16,50		11.200.000,00	93,491000	12/11/21	17,299123				98,052080	10.981.832,93	0,69	0,43	0,43
TRFYKBK42236	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	15/04/22	45	TRFYKBK42236	3,00	6	19.000.000,00	100,000000	17/09/21	0,000000				100,183174	19.034.803,14	1,20	0,74	0,74
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	19/04/22	49	TRFDBNK42218	22,50		11.000.000,00	94,799000	20/01/22	20,615565				97,515102	10.726.661,20	0,68	0,42	0,42
TRFAKBK42236	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/04/22	51	TRFAKBK42236	6,00	12	10.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				101,053558	10.105.355,76	0,64	0,40	0,40
TRFAKYB42237	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/04/22	52	TRFAKYB42237	0,00		21.000.000,00	95,912800	04/02/22	21,872431		75313111		97,221297	20.416.472,43	1,29	0,80	0,80
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	22/04/22	52	TRFYKBK42251	16,50		19.900.000,00	92,942000	13/01/22	20,366606				97,393652	19.381.336,70	1,23	0,76	0,76
TRFAKBK42210	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/04/22	58	TRFAKBK42210	6,00	12	10.000.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				100,108451	10.010.845,13	0,63	0,39	0,39
TRFDZBK42238	TL	DENİZBAN K A.Ş.	29/04/22	59	TRFDZBK42238	6,00	12	47.390.000,00	100,000000	10/11/21	0,000000				100,383296	47.571.643,88	3,01	1,86	1,86
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	29/04/22	59	TRFYKBK42210	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,390585	10.139.058,45	0,64	0,40	0,40
TRFDZBK52211	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/05/22	66	TRFDZBK52211	6,00	12	6.650.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				99,598476	6.623.298,63	0,42	0,26	0,26
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	06/05/22	66	TRFGRFA52213	23,50		10.000.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				95,982241	9.598.224,12	0,61	0,37	0,38
TRFYKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	10/05/22	70	TRFYKBK52235	16,50		10.000.000,00	92,514000	12/11/21	18,204950				96,843365	9.684.336,53	0,61	0,38	0,38
TRFAKYB52210	TL	AKTİFBANK	11/05/22	71	TRFAKYB52210	6,00	12	13.600.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000		75000437		101,363490	13.785.434,63	0,87	0,54	0,54
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/22	71	TRFDZFK52212	20,25		15.500.000,00	94,843000	02/02/22	21,798963				96,236664	14.916.682,99	0,94	0,58	0,58
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ	11/05/22	71	TRFYKYM52217	16,60		6.500.000,00	92,355000	10/11/21	19,908937				96,529877	6.274.442,00	0,40	0,25	0,25

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON																						
Şubat-2022																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
TRFDZBK52229	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	73	TRFDZBK52229	6,60	12	2.450.000,00	100,000000	22/11/21	0,000000				101,229454	2.480.121,62	0,16	0,10	0,10			
TRFDZBK52237	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	73	TRFDZBK52237	7,20	12	12.000.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000				101,237588	12.148.510,54	0,77	0,48	0,48			
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİNG	13/05/22	73	TRFFBFK52218	19,50		6.530.000,00	95,364000	11/02/22	20,188117				96,389049	6.294.204,88	0,40	0,25	0,25			
TRFFNBK52220	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/05/22	73	TRFFNBK52220	6,00	12	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,318073	10.031.807,30	0,63	0,39	0,39			
TRFNURL52215	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	13/05/22	73	TRFNURL52215	19,75		30.000.000,00	95,307000	11/02/22	21,263528				96,217476	28.865.242,78	1,83	1,13	1,13			
TRFDNFK52218	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/05/22	78	TRFDNFK52218	18,95		460.000,00	95,158000	09/02/22	20,304048				96,126742	442.183,01	0,03	0,02	0,02			
TRFHLFK52213	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/05/22	78	TRFHLFK52213	17,90		20.000.000,00	96,044000	23/02/22	19,171110				96,321307	19.264.261,31	1,22	0,75	0,75			
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	78	TRFYKYM52225	16,40		9.600.000,00	92,441000	17/11/21	17,075194				96,687236	9.281.974,70	0,59	0,36	0,36			
TRFYKBK52219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/22	80	TRFYKBK52219	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,292212	10.029.221,23	0,63	0,39	0,39			
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/05/22	84	TRFVDTF52212	17,25		15.000.000,00	92,160000	25/11/21	17,999084				96,262706	14.439.405,95	0,91	0,56	0,56			
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	87	TRFFNBK52212	0,00	12	47.100.000,00	100,000400	15/12/21	0,000000		75111296		100,573664	47.370.195,90	3,00	1,85	1,85			
TRFALNF62211	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	01/06/22	92	TRFALNF62211	18,00		21.490.000,00	95,390000	23/02/22	19,217890				95,666035	20.558.631,01	1,30	0,80	0,80			
TRFDZFK62211	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22	99	TRFDZFK62211	17,90		5.270.000,00	95,103000	24/02/22	19,069644				95,376254	5.026.328,59	0,32	0,20	0,20			
TRFDZFK62229	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22	99	TRFDZFK62229	17,80		16.950.000,00	95,217000	25/02/22	18,967742				95,398405	16.170.029,72	1,02	0,63	0,63			
TRFTBTF62235	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/06/22	99	TRFTBTF62235	9,11	1	10.000.000,00	100,000000	15/12/21	0,000000				103,858603	10.385.860,33	0,66	0,41	0,41			
TRFFNBK62229	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/06/22	101	TRFFNBK62229	6,00	12	20.000.000,00	100,000000	10/12/21	0,000000				100,333170	20.066.634,03	1,27	0,78	0,78			
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	122	TRFISFA72215	18,15		12.500.000,00	93,928000	21/02/22	19,229318				94,290779	11.786.347,39	0,75	0,46	0,46			
TRFDZBK72219	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	128	TRFDZBK72219	15,54	6	52.000.000,00	100,000000	13/12/21	0,000000		75103269		101,072037	52.557.459,07	3,32	2,05	2,06			
TRFDZBK72227	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	128	TRFDZBK72227	3,01	6	24.500.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,883313	24.716.411,79	1,56	0,96	0,97			
TRFDZBK72235	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	128	TRFDZBK72235	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				99,586583	9.958.658,27	0,63	0,39	0,39			
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	147	TRFISFN72218	18,10		12.000.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				93,213549	11.185.625,94	0,71	0,44	0,44			
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBANK A.Ş.	29/07/22	150	TRFFNBK72210	13,20	12	150.000.000,00	100,000000	03/09/21	0,000000				100,205211	150.307.816,08	9,47	5,88	5,88			
TRFDNFK92214	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22	185	TRFDNFK92214	4,40	4	23.000.000,00	100,000000	03/09/21	0,000000				103,309545	23.761.195,30	1,50	0,93	0,93			
TRSDZBK62213	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/06/22	92	TRSDZBK62213	17,30		270.000,00	92,300400	07/12/21	21,297103		75079602		95,250025	257.175,07	0,02	0,01	0,01			
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	227	TRSYKBKE2219	6,00	12	20.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,368494	20.073.698,88	1,27	0,78	0,78			
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMANI A.Ş.	03/02/23	339	TRSORFN22323	2,00	4	1.720.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,089284	1.738.735,69	0,11	0,07	0,07			
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	429	TRSYAZI52315	2,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				99,714807	9.971.480,72	0,63	0,39	0,39			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	478	TRSAYGZ62318	2,00	4	3.200.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				104,019956	3.328.638,60	0,21	0,13	0,13			
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	479	TRSMGTI62319	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,971604	3.089.148,11	0,20	0,12	0,12			
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMANI A.Ş.	08/09/23	556	TRSORFN92318	2,00	4	4.650.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				105,469648	4.904.338,65	0,31	0,19	0,19			
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	591	TRSENSAE2312	2,00	4	1.080.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,521120	1.085.628,10	0,07	0,04	0,04			
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	650	TRSAYGZA2312	2,00	4	7.000.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000				103,396686	7.237.768,02	0,46	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								1.348.520.000,00								1.344.605.929,34				85,02	52,52	52,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKF32217	TL	FİBABANK A.A.Ş.	16/03/22	15	TRPTMKF32217	21,80		4.100.000,00	96,429000	13/01/22	23,871392				99,124104	4.064.088,25	0,26	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.064.088,25				0,26	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.546.120.000,00								1.540.131.284,14				97,38	60,16	60,25
T.REPO																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/22	0	TRAAKBNK91N6	18,50		6.503.294,52	18,500000	28/02/22		925.926,00	75408053	6.503.294,52	18,500000	6.503.294,52	5,90	0,25	0,25			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/22	0	TREEGYO00017	18,50		15.007.602,74	18,500000	28/02/22		7.500.000,00	75408053	15.007.602,74	18,500000	15.007.602,74	13,61	0,59	0,59			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/22	0	TRAGARAN91N1	20,00		20.010.958,90	20,000000	28/02/22		1.785.715,00	75408053	20.010.958,90	20,000000	20.010.958,90	18,13	0,78	0,78			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/22	0	TRAGARAN91N1	18,50		4.252.154,11	18,500													

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Şubat-2022

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
ANADOLU METAL MADENCİLİK																				
GRUP TOPLAMI								110.308.017,12									110.308.017,12	100,00	4,31	4,31
GRUP TOPLAMI								110.308.017,12									110.308.017,12	100,00	4,31	4,31
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/03/22	0		15,00		40.612.730,78		28/02/22				40.629.420,94	15,000000	40.629.420,94	5,64	1,59	1,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/22	0		15,00		20.151.742,09		28/02/22				20.160.023,63	15,000000	20.160.023,63	2,80	0,79	0,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/22	0		15,00		20.333.135,51		28/02/22				20.341.491,59	15,000000	20.341.491,59	2,83	0,80	0,80	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,40		78.258.000,00		28/02/22				78.288.874,39	14,400000	78.288.874,39	10,87	3,06	3,06	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		04/03/22	3		19,50		15.518.257,57		31/01/22				15.783.556,00	19,500000	15.758.492,79	2,19	0,62	0,62	
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/03/22	6		19,50		10.200.273,97		31/01/22				10.391.005,12	19,500000	10.358.056,89	1,44	0,41	0,41	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/22	8		19,25		20.000.000,00		02/02/22				20.369.178,08	19,250000	20.284.198,21	2,82	0,79	0,79	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		10/03/22	9		19,50		15.000.000,00		04/02/22				15.272.465,75	19,500000	15.199.864,47	2,11	0,59	0,59	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		10/03/22	9		15,00		30.000.000,00		24/02/22				30.172.602,74	15,000000	30.061.530,19	4,17	1,17	1,18	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/03/22	10		19,25		30.000.000,00		04/02/22				30.553.767,12	19,250000	30.394.513,05	4,22	1,19	1,19	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/22	10		19,40		20.000.000,00		04/02/22				20.372.054,79	19,400000	20.265.052,74	2,81	0,79	0,79	
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/03/22	13		19,00		30.000.000,00		07/02/22				30.546.575,34	19,000000	30.342.408,76	4,21	1,18	1,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/03/22	14		19,00		20.000.000,00		08/02/22				20.364.383,56	19,000000	20.217.840,18	2,81	0,79	0,79	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/03/22	15		19,00		15.000.000,00		10/02/22				15.265.479,45	19,000000	15.147.781,84	2,10	0,59	0,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/03/22	15		18,50		20.000.000,00		10/02/22				20.344.657,53	18,500000	20.191.876,58	2,80	0,79	0,79	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		18/03/22	17		18,75		10.695.948,25		14/02/22				10.871.772,06	18,750000	10.778.008,78	1,50	0,42	0,42	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/03/22	17		18,00		30.000.000,00		14/02/22				30.473.424,66	18,000000	30.220.995,00	4,20	1,18	1,18	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/03/22	20		18,75		15.000.000,00		14/02/22				15.269.691,78	18,750000	15.114.993,97	2,10	0,59	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/03/22	20		18,25		30.000.000,00		14/02/22				30.525.000,00	18,250000	30.223.885,20	4,20	1,18	1,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/03/22	21		18,00		30.000.000,00		15/02/22				30.517.808,22	18,000000	30.206.060,55	4,20	1,18	1,18	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		23/03/22	22		18,75		15.000.000,00		15/02/22				15.277.397,26	18,750000	15.107.273,12	2,10	0,59	0,59	
ICBC BANK	TL		23/03/22	22		18,00		25.000.000,00		16/02/22				25.431.506,85	18,000000	25.159.412,60	3,49	0,98	0,98	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		23/03/22	22		18,00		5.000.000,00		16/02/22				5.086.301,37	18,000000	5.031.882,52	0,70	0,20	0,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/22	23		18,00		21.651.290,62		15/02/22				22.046.352,53	18,000000	21.799.934,02	3,03	0,85	0,85	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/22	24		17,75		20.990.868,78		18/02/22				21.348.144,87	17,750000	21.102.506,49	2,93	0,82	0,83	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/03/22	27		17,50		5.173.329,44		21/02/22				5.260.142,16	17,500000	5.193.045,17	0,72	0,20	0,20	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		28/03/22	27		17,00		20.000.000,00		24/02/22				20.298.082,19	17,000000	20.046.285,14	2,78	0,78	0,78	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/03/22	28		17,00		30.000.000,00		22/02/22				30.489.041,10	17,000000	30.097.176,63	4,18	1,18	1,18	
ANADOLUBANK A.S.	TL		29/03/22	28		17,00		22.222.073,13		22/02/22				22.584.323,36	17,000000	22.294.055,33	3,10	0,87	0,87	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/22	31		17,50		30.000.000,00		28/02/22				30.460.273,97	17,500000	30.014.277,73	4,17	1,17	1,17	
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/04/22	34		17,50		20.000.000,00		28/02/22				20.335.616,44	17,500000	20.009.511,74	2,78	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								715.807.650,14								720.040.730,24	100,00	28,12	28,15	
GRUP TOPLAMI								715.807.650,14									720.040.730,24	100,00	28,12	28,15
TPP																				
TPP			01/03/22	0		16,05		20.008.794,52	16,050000	28/02/22			46480	20.008.794,52	16,050000	20.008.794,52	100,00	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								20.008.794,52									20.008.794,52	100,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								20.008.794,52									20.008.794,52	100,00	0,78	0,78
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/03/22	7		19,40		20.102.030,79		31/01/22				20.486.668,00	19,400000	20.411.305,38	15,92	0,80	0,80	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/03/22	13		18,95		5.000.000,00		09/02/22				5.085.664,38	18,950000	5.051.743,98	3,94	0,20	0,20	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/03/22	14		18,80		31.459.832,46		08/02/22				32.026.971,36	18,800000	31.798.899,13	24,82	1,24	1,24	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/03/22	16		18,50		20.000.000,00		11/02/22				20.344.657,53	18,500000	20.181.732,08	15,74	0,79	0,79	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		22/03/22	21		18,30		20.384.712,33		15/02/22				20.742.422,14	18,300000	20.527.049,98	16,01	0,80	0,80	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/03/22	23		18,30		30.000.000,00		15/02/22				30.556.520,55	18,300000	30.209.373,25	23,57	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								126.946.575,58								128.180.103,80	100,00	5,01	5,01	
GRUP TOPLAMI								126.946.575,58									128.180.103,80	100,00	5,01	5,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK32221	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	17/03/22	16	TRDABVK32221	0,00	1	9.100.000,00	100,000000	17/12/21	0,000000		75119185		103,534588	9.421.647,47	0,60	0,37	0,37	
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	21	TRDHVKA32236	5,05	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/21	0,000000				104,145779	1.041.457,79	0,07	0,04	0,04	
TRDABVK32239	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	25/03/22	24	TRDABVK32239	0,00	1	8.500.000,00	100,000000	07/01/22	0,000000		75202280		103,186063	8.770.815,38	0,55	0,34	0,34	
TRDNVKA42217	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/22	59	TRDNVKA42217	4,72	1	10.000.000,00	100,000000	04/02/22	0,000000				101,403265	10.140.326,49	0,64	0,40	0,40	
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/06/22	94	TRDABVK62228	0,00		12.000.000,00	100,000000	18/02/22	0,000000		75368581		100,559064	12.067.087,20	0,76	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								40.600.000,00								41.441.334,33	2,62	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								40.600.000,00									41.441.334,33	2,62	1,62	1,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.560.110.264,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.560.110.264,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.772,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.765.005,68	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.557.351.030,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.420,41	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	2.622.005,32	0,1025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.440,96	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	36.380,26	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.979,39	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	446,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	675,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.420,32	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	59,78	0,0000 %
	2.781.828,12	0,1087 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--